

Số: 01 /VIT-HDQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SON
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241 3839395 Fax: 0241 3838917 Email:
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/VIT-HDQT	18/01/2017	NQ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Quyền Kế toán trưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
2	02/VIT-HDQT	18/01/2017	QĐ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Quyền Kế toán trưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
3	03/VIT-HDQT	18/01/2017	Tờ trình HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ cho Tổng công ty Viglacera-CTCP
4	04/VIT-HDQT	18/01/2017	NQ thay đổi thành viên HĐQT: ông Nguyễn Trí Dũng thôi Ủy viên HĐQT, TCT Viglacera-CTCP cử ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức Ủy viên HĐQT
5	05/VIT-HDQT	18/01/2017	QĐ thay đổi thành viên HĐQT: ông Nguyễn Trí Dũng thôi Ủy viên HĐQT, TCT Viglacera-CTCP cử ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức Ủy viên HĐQT
6	06/VIT-HDQT	18/01/2017	Tờ trình HĐQT phê duyệt chủ trương DA mua lại và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Nhà máy Viglacera Mỹ Đức- Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m ² /năm cho Tổng công ty Viglacera-CTCP
7		24/01/2017	NQ phê duyệt bổ sung chi phí phải trả tiền BHXH trong quá trình mua lại Nhà máy gạch men Mỹ Đức
8	06.1/VIT-	24/01/2017	NQ phê duyệt chủ trương DA "Mua lại và cải tạo NM gạch men



	HDQT		Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m2/ năm
9	06.2/VIT-HDQT	26/01/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập DA đầu tư và tổng dự toán DA "Mua lại và cải tạo NM gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m2/ năm
10	06.3/VIT-HDQT	26/01/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm tra kỹ thuật DA "Mua lại và cải tạo NM gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m2/ năm
11	07/VIT-HDQT	01/02/2017	NQ thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
12	08/VIT-HDQT	01/02/2017	QĐ thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
13	8.2/VIT-HDQT	10/02/2017	Đề nghị chấp thuận bổ sung
14	09/VIT-HDQT	14/02/2017	NQ thuê mua tài chính 02 dây chuyền máy in kỹ thuật số - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty Cho thuê tài chính TNHH MTV NH TMCP Công thương Việt Nam
15	10/VIT-HDQT	14/02/2017	NQ thuê mua tài chính 02 dây chuyền sấy - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty Cho thuê tài chính TNHH MTV NH TMCP Công thương Việt Nam
16	11/VIT-HDQT	14/02/2017	NQ về thời gian triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
17	12/VIT-HDQT	14/02/2017	NQ phê duyệt thuê xe ô tô phục vụ công tác tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
18	12.1/VIT-HDQT	20/02/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình, lập dự toán và tổng dự toán công trình DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
19	12.2/VIT-HDQT	20/02/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự toán và tổng dự toán công trình DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
20	12.3/VIT-HDQT	20/02/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu hạng mục tư vấn thiết kế + lập dự toán các hạng mục, công trình dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet NM Viglacera Thái Bình
21	12.4/VIT-HDQT	20/02/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu hạng mục tư vấn thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet NM Viglacera Thái Bình
22		21/02/2017	NQ phê duyệt bổ sung chi phí phải trả tiền nợ lương, tiền công và các nhà cung cấp trong quá trình mua lại Nhà máy gạch men Mỹ Đức
23	13/VIT-HDQT	28/02/2017	NQ thông qua KQSXKD quý 4/2016 và KH quý 1/2017
24	13.1/VIT-HDQT	03/3/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị giám sát thi công xây dựng và lắp đặt công trình DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm

25	14/VIT-HDQT	07/3/2017	Tờ trình HĐQT về các nội dung thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2017 cho TCT Viglacera-CTCP
26	15/VIT-HDQT	07/3/2017	NQ thuê mua tài chính 01 hệ thống máy mài - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
27		09/3/2017	NQ phê duyệt bổ sung chi phí phải trả tiền thuê đất và chi phí hạ tầng trong quá trình mua lại Nhà máy gạch men Mỹ Đức
28	15.1/VIT-HDQT	10/3/2017	Tờ trình HĐQT đề nghị chấp thuận kết quả mua lại Nhà máy gạch men Mỹ Đức và chấp thuận chủ trương DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2,4 triệu m ² /năm
29	16/VIT-HDQT	16/3/2017	QĐ điều động và bổ nhiệm ông Đặng Minh Tâm - Giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn giữ chức Giám đốc Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
30	17/VIT-HDQT	16/3/2017	QĐ điều động và bổ nhiệm ông Đặng Quốc Tuấn - Phó giám đốc Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
31	18/VIT-HDQT	16/3/2017	QĐ điều động và bổ nhiệm ông Lương Quý Quỳnh - Phó quản đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
32	19/VIT-HDQT	16/3/2017	QĐ bổ nhiệm ông Đặng Văn Thoại - Phó giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn giữ chức Giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
33	20/VIT-HDQT	16/3/2017	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường - Quản đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn giữ chức Phó giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
34	21/VIT-HDQT	16/3/2017	QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
35		18/3/2017	NQ phê duyệt DA & KH lựa chọn nhà thầu DA "đầu tư mua lại và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Nhà máy Viglacera Mỹ Đức-CN CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m ² /năm"
36	22/VIT-HDQT	18/3/2017	QĐ phê duyệt DA & KH lựa chọn nhà thầu DA "đầu tư mua lại và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Nhà máy Viglacera Mỹ Đức-CN CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m ² /năm"
37	23/VIT-HDQT	20/3/2017	Uỷ quyền vay vốn NH Vietinbank- CN Khu công nghiệp Tiên Sơn
38		20/3/2017	NQ thông qua P.án thành lập Ban quản lý dự án "Đầu tư mua lại và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Nhà máy Viglacera Mỹ Đức-CN CTCP Viglacera Tiên Sơn, công suất 2,4 triệu m ² /năm"
39	23.1/VIT-HDQT	20/3/2017	QĐ thông qua P.án thành lập Ban quản lý dự án "Đầu tư mua lại và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Nhà máy Viglacera Mỹ Đức-CN CTCP Viglacera Tiên Sơn, công suất 2,4 triệu m ² /năm"

			năm
40	24/VIT-HDQT	20/3/2017	Ủy quyền vay vốn NH BIDV - CN Bắc Ninh
41	25/VIT-HDQT	21/3/2017	NQ thuê mua tài chính dây chuyền tráng men - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
42	25.1/VIT-HDQT	24/3/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán công trình gia công chế tạo và lắp đặt kết nối dây chuyền thiết bị DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
43	25.2/VIT-HDQT	24/3/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán cung cấp vật tư thiết bị điện DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
44	25.3/VIT-HDQT	24/3/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán gói xây dựng nền xưởng, móng máy, cống rãnh DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
45	25.4/VIT-HDQT	24/3/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán gói xây dựng bể xử lý nước tuần hoàn DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
46	25.5/VIT-HDQT	24/3/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán gói gia công, lắp dựng nhà bao che khu vực ép, mài DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
47	26/VIT-HDQT	27/3/2017	NQ thuê mua tài chính 02 máy xúc lật & 05 xe nâng hàng - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
48	26.1/VIT-HDQT	30/3/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ yêu cầu gia công chế tạo và lắp đặt kết nối dây chuyền thiết bị DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
49	26.2/VIT-HDQT	30/3/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ yêu cầu cung cấp vật tư thiết bị điện DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
50	26.3/VIT-HDQT	30/3/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu gói xây dựng nền xưởng, móng máy, cống rãnh DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
51	26.4/VIT-HDQT	30/3/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu gói xây dựng bể xử lý nước tuần hoàn DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
52	26.5/VIT-HDQT	30/3/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu gói gia công, lắp dựng nhà bao che khu vực ép, mài DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera

			Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
53	26.6/VIT-HDQT	07/4/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói xây dựng, cải tạo khuôn viên, cảnh quan đường nội bộ DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
54	27/VIT-HDQT	22/4/2017	Báo cáo của HĐQT năm 2016 và giải pháp thực hiện kinh doanh năm 2017 tại ĐHCĐ thường niên năm 2017
55	27.1/VIT-HDQT	24/4/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
56	27.2/VIT-HDQT	24/4/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm tra kỹ thuật Dự án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
57	28/VIT-HDQT	25/4/2017	NQ thông qua KQSXKD quý 1/2017 và KH quý 2/2017
58	30/VIT-HDQT	29/4/2017	Ủy quyền vay vốn NHTMCP Phát triển TPHCM - HDBank
59	31/VIT-HDQT	29/4/2017	NQ thuê mua tài chính máy dỡ tải và máy nạp tải - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
60	31.1/VIT-HDQT	29/4/2017	NQ thuê mua tài chính máy ép lọc khung bản - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
61	32/VIT-HDQT	10/5/2017	Trình P.án chủ trương "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1- NM Thái Bình" cho Tổng công ty Viglacera
62	33/VIT-HDQT	19/5/2017	NQ về thông qua phương án phát hành trái phiếu
63	34/VIT-HDQT	26/5/2017	Bổ nhiệm Nguyễn Duy Trúc - Giám đốc NM Thái Bình giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty
64	35/VIT-HDQT	26/5/2017	Bổ nhiệm Nguyễn Duy Trúc - Giám đốc NM Thái Bình giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty
65	36/VIT-HDQT	26/5/2017	NQ thuê mua tài chính công trình trạm biến áp - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
66	37/VIT-HDQT	01/6/2017	NQ Bổ nhiệm lại Quách Hữu Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công ty thời hạn là 05 năm
67	38/VIT-HDQT	01/6/2017	QĐ Bổ nhiệm lại Quách Hữu Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công ty thời hạn là 05 năm
68	39/VIT-HDQT	13/6/2017	QĐ thành lập hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê tại thời điểm 24 giờ ngày 30/6/2017
69	39.1/VIT-HDQT	14/6/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói gia công chế tạo và lắp đặt kết nối dây chuyền thiết bị DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
70	39.2/VIT-HDQT	14/6/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói cung cấp vật tư thiết bị điện DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
71	39.3/VIT-	14/6/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói xây dựng nền xường,

	HDQT		móng máy, công rãnh DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
72	39.4/VIT-HDQT	14/6/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói xây dựng bể xử lý nước tuần hoàn DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
73	39.5/VIT-HDQT	14/6/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói gia công, lắp dựng nhà bao che khu vực ép, mài DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
74	40/VIT-HDQT	16/6/2017	Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150-195 tỷ
75	41/VIT-HDQT	16/6/2017	Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150-195 tỷ
76	41.1/VIT-HDQT	16/6/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị kiểm toán quyết toán DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
77	42/VIT-HDQT	29/6/2017	QĐ về sử dụng tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng năm 2017
78	43/VIT-HDQT	29/6/2017	QĐ thông qua P.án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu
79	44/VIT-HDQT	29/6/2017	Cam kết cổ phiếu lẻ không phân phối cho Cty con theo khoản 2 điều 189 luật DN với UBCKNN
80	45/VIT-HDQT	29/6/2017	QĐ thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu
81	46/VIT-HDQT	29/6/2017	Đối chiếu lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và cam kết tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngoài
82	47/VIT-HDQT	29/6/2017	Danh sách thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, KTT và người có liên quan cho UBCKNN
83	48/VIT-HDQT	14/7/2017	Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn phát hành
84	49/VIT-HDQT	14/7/2017	NQ thuê mua tài chính tài sản cho DA Đtư chiều sâu chuyển đổi dây 1 sang sx sp Inkjet - Nhà máy Viglacera Thái Bình tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
85	50/VIT-HDQT	03/8/2017	NQ phê duyệt dự án đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu D.án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây 1 sang sx sp Inkjet - NM Viglacera Thái Bình
86	51/VIT-HDQT	03/8/2017	QĐ phê duyệt dự án đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu D.án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây 1 sang sx sp Inkjet - NM Viglacera Thái Bình
87	51.1/VIT-HDQT	06/8/2017	QĐ phê duyệt thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyên 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
88	51.2/VIT-HDQT	12/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói giám sát thi công dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyên 1 sang sx sp Inkjet tại NM

			Viglacera Thái Bình
89	51.3/VIT-HDQT	16/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói kiểm toán quyết toán dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
90	51.4/VIT-HDQT	16/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói mua sắm thiết bị điện dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
91	51.5/VIT-HDQT	16/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói lắp đặt thiết bị sấy bùm dây chuyền tráng men, cải tạo đường ống khí cho lò nung và sấy bù dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
92	51.6/VIT-HDQT	16/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói gia công chế tạ, lắp đặt sàn nghiền men & kết khay men, tháo dỡ di chuyển lắp đặt dây chuyền mài bóng nano dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
93	51.7/VIT-HDQT	16/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói lắp đặt thiết bị sấy năm 5 tầng dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
94	51.8/VIT-HDQT	16/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói xây dựng móng máy và cống rãnh thoát nước dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
95	51.9/VIT-HDQT	16/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói vận chuyển nội địa, làm thủ tục nhập khẩu thiết bị dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
96	52/VIT-HDQT	01/9/2017	NQ thông qua KQSXKD quý 2/2017 và KH quý 3/2017
97	53/VIT-HDQT	11/9/2017	Tờ trình gửi TCT xin phê duyệt chủ trương dự án đầu tư hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp - ERP
98	54/VIT-HDQT	26/9/2017	Phê duyệt các chỉ tiêu KH năm 2017 đối với Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
99	57/VIT-HDQT	04/10/2017	NQ thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017
100	58/VIT-HDQT	11/10/2017	NQ xử lý cổ phiếu lẻ do cổ đông không mua cổ phiếu phát hành thêm
101	59/VIT-HDQT	11/10/2017	QĐ xử lý cổ phiếu lẻ do cổ đông không mua cổ phiếu phát hành thêm
102	60/VIT-HDQT	11/10/2017	NQ thuê mua tài chính máy đóng hộp - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
103	60.1/VIT-HDQT	28/10/2017	QĐ phê duyệt phương án Bổ sung chi phí bảo dưỡng, sửa chữa năm 2017 tại NM Viglacera Thái Bình
104	61/VIT-HDQT	09/11/2017	Thông qua điều lệ tại ĐHĐCĐ gần nhất
105	62/VIT-HDQT	13/11/2017	NQ thông qua KQSXKD quý 3/2017 và KH quý 4/2017
106	63/VIT-HDQT	18/12/2017	QĐ thành lập hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê 31/12/2017
107	64/VIT-HDQT	25/12/2017	Tờ trình gửi TCT về phê duyệt quỹ tiền lương KH năm 2017 cho NM Viglacera Mỹ Đức

108	65/VIT-HDQT	26/12/2017	NQ phê duyệt quyết toán Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2017 tại NM Viglacera Thái Bình
109	66/VIT-HDQT	28/12/2017	QĐ phê duyệt quyết toán Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2017 tại NM Viglacera Thái Bình

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch	16/7/2013	37	100%	
2	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/3/2013	37	100%	
3	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên	22/3/2013	37	100%	
4	Ông Nguyễn Trí Dũng	Ủy viên	22/3/2013	02	100%	
			22/4/2017	0	0%	
5	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên	16/7/2013	37	100%	
6	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên	22/4/2017	35	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị định hướng cho Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản trị ghi chép, lưu trữ biên bản và Nghị quyết các cuộc họp, các văn bản của Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/VIT-HDQT	18/01/2017	NQ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Quyền Kế toán trưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
2	02/VIT-HDQT	18/01/2017	QĐ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Quyền Kế toán trưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
3	03/VIT-HDQT	18/01/2017	Tờ trình HDQT về phương án tăng vốn điều lệ cho Tổng công ty Viglacera-CTCP
4	04/VIT-HDQT	18/01/2017	NQ thay đổi thành viên HDQT: ông Nguyễn Trí Dũng thôi Ủy viên HDQT, TCT Viglacera-CTCP cử ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức Ủy viên HDQT

5	05/VIT-HDQT	18/01/2017	QĐ thay đổi thành viên HĐQT: ông Nguyễn Trí Dũng thôi Ủy viên HĐQT, TCT Viglacera-CTCP cử ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức Ủy viên HĐQT
6	06/VIT-HDQT	18/01/2017	Tờ trình HĐQT phê duyệt chủ trương DA mua lại và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Nhà máy Viglacera Mỹ Đức-Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m ² / năm cho Tổng công ty Viglacera-CTCP
7		24/01/2017	NQ phê duyệt bổ sung chi phí phải trả tiền BHXH trong quá trình mua lại Nhà máy gạch men Mỹ Đức
8	06.1/VIT-HDQT	24/01/2017	NQ phê duyệt chủ trương DA "Mua lại và cải tạo NM gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m ² / năm
9	06.2/VIT-HDQT	26/01/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập DA đầu tư và tổng dự toán DA "Mua lại và cải tạo NM gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m ² / năm
10	06.3/VIT-HDQT	26/01/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm tra kỹ thuật DA "Mua lại và cải tạo NM gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m ² / năm
11	07/VIT-HDQT	01/02/2017	NQ thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn-Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
12	08/VIT-HDQT	01/02/2017	QĐ thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn-Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
13	8.2/VIT-HDQT	10/02/2017	Đề nghị chấp thuận bổ sung
14	09/VIT-HDQT	14/02/2017	NQ thuê mua tài chính 02 dây chuyền máy in kỹ thuật số - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty Cho thuê tài chính TNHH MTV NH TMCP Công thương Việt Nam
15	10/VIT-HDQT	14/02/2017	NQ thuê mua tài chính 02 dây chuyền sấy - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty Cho thuê tài chính TNHH MTV NH TMCP Công thương Việt Nam
16	11/VIT-HDQT	14/02/2017	NQ về thời gian triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
17	12/VIT-HDQT	14/02/2017	NQ phê duyệt thuê xe ô tô phục vụ công tác tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
18	12.1/VIT-HDQT	20/02/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình, lập dự toán và tổng dự toán công trình DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
19	12.2/VIT-HDQT	20/02/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự toán và tổng dự toán công trình DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
20	12.3/VIT-HDQT	20/02/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu hạng mục tư vấn thiết kế + lập dự toán các hạng mục, công trình dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet NM Viglacera Thái Bình
21	12.4/VIT-	20/02/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu hạng mục tư vấn thẩm định thiết kế

	HDQT		bản vẽ thi công công trình dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet NM Viglacera Thái Bình
22		21/02/2017	NQ phê duyệt bổ sung chi phí phải trả tiền nợ lương, tiền công và các nhà cung cấp trong quá trình mua lại Nhà máy gạch men Mỹ Đức
23	13/VIT-HDQT	28/02/2017	NQ thông qua KQSXKD quý 4/2016 và KH quý 1/2017
24	13.1/VIT-HDQT	03/3/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị giám sát thi công xây dựng và lắp đặt công trình DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
25	14/VIT-HDQT	07/3/2017	Tờ trình HDQT về các nội dung thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2017 cho TCT Viglacera-CTCP
26	15/VIT-HDQT	07/3/2017	NQ thuê mua tài chính 01 hệ thống máy mài - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
27		09/3/2017	NQ phê duyệt bổ sung chi phí phải trả tiền thuê đất và chi phí hạ tầng trong quá trình mua lại Nhà máy gạch men Mỹ Đức
28	15.1/VIT-HDQT	10/3/2017	Tờ trình HDQT đề nghị chấp thuận kết quả mua lại Nhà máy gạch men Mỹ Đức và chấp thuận chủ trương DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2,4 triệu m ² / năm
29	16/VIT-HDQT	16/3/2017	QĐ điều động và bổ nhiệm ông Đặng Minh Tâm - Giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn giữ chức Giám đốc Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
30	17/VIT-HDQT	16/3/2017	QĐ điều động và bổ nhiệm ông Đặng Quốc Tuấn - Phó giám đốc Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
31	18/VIT-HDQT	16/3/2017	QĐ điều động và bổ nhiệm ông Lương Quý Quỳnh - Phó quản đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
32	19/VIT-HDQT	16/3/2017	QĐ bổ nhiệm ông Đặng Văn Thoại - Phó giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn giữ chức Giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
33	20/VIT-HDQT	16/3/2017	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường - Quản đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn giữ chức Phó giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
34	21/VIT-HDQT	16/3/2017	QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
35		18/3/2017	NQ phê duyệt DA & KH lựa chọn nhà thầu DA "đầu tư mua lại và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Nhà máy Viglacera Mỹ Đức-CN CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m ² / năm"
36	22/VIT-HDQT	18/3/2017	QĐ phê duyệt DA & KH lựa chọn nhà thầu DA "đầu tư mua lại và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Nhà máy Viglacera

			Mỹ Đức-CN CTCP Viglacera Tiên Sơn công suất 2,4 triệu m2/năm"
37	23/VIT-HDQT	20/3/2017	Ủy quyền vay vốn NH Vietinbank- CN Khu công nghiệp Tiên Sơn
38		20/3/2017	NQ thông qua P.án thành lập Ban quản lý dự án "Đầu tư mua lại và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Nhà máy Viglacera Mỹ Đức-CN CTCP Viglacera Tiên Sơn, công suất 2,4 triệu m2/năm
39	23.1/VIT-HDQT	20/3/2017	QĐ thông qua P.án thành lập Ban quản lý dự án "Đầu tư mua lại và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành Nhà máy Viglacera Mỹ Đức-CN CTCP Viglacera Tiên Sơn, công suất 2,4 triệu m2/năm
40	24/VIT-HDQT	20/3/2017	Ủy quyền vay vốn NH BIDV - CN Bắc Ninh
41	25/VIT-HDQT	21/3/2017	NQ thuê mua tài chính dây chuyền tráng men - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
42	25.1/VIT-HDQT	24/3/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán công trình gia công chế tạo và lắp đặt kết nối dây chuyền thiết bị DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
43	25.2/VIT-HDQT	24/3/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán cung cấp vật tư thiết bị điện DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
44	25.3/VIT-HDQT	24/3/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán gói xây dựng nền xưởng, móng máy, cống rãnh DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
45	25.4/VIT-HDQT	24/3/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán gói xây dựng bể xử lý nước tuần hoàn DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
46	25.5/VIT-HDQT	24/3/2017	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán gói gia công, lắp dựng nhà bao che khu vực ép, mài DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
47	26/VIT-HDQT	27/3/2017	NQ thuê mua tài chính 02 máy xúc lật & 05 xe nâng hàng - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
48	26.1/VIT-HDQT	30/3/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ yêu cầu gia công chế tạo và lắp đặt kết nối dây chuyền thiết bị DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
49	26.2/VIT-HDQT	30/3/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ yêu cầu cung cấp vật tư thiết bị điện DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm

50	26.3/VIT-HDQT	30/3/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu gói xây dựng nền xường, móng máy, cống rãnh DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
51	26.4/VIT-HDQT	30/3/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu gói xây dựng bể xử lý nước tuần hoàn DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
52	26.5/VIT-HDQT	30/3/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu gói gia công, lắp dựng nhà bao che khu vực ép, mài DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
53	26.6/VIT-HDQT	07/4/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói xây dựng, cải tạo khuôn viên, cảnh quan đường nội bộ DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m2/ năm
54	27/VIT-HDQT	22/4/2017	Báo cáo của HĐQT năm 2016 và giải pháp thực hiện kinh doanh năm 2017 tại ĐHCĐ thường niên năm 2017
55	27.1/VIT-HDQT	24/4/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
56	27.2/VIT-HDQT	24/4/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm tra kỹ thuật Dự án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
57	28/VIT-HDQT	25/4/2017	NQ thông qua KQSXKD quý 1/2017 và KH quý 2/2017
58	30/VIT-HDQT	29/4/2017	Ủy quyền vay vốn NHTMCP Phát triển TPHCM - HDBank
59	31/VIT-HDQT	29/4/2017	NQ thuê mua tài chính máy dỡ tải và máy nạp tải - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
60	31.1/VIT-HDQT	29/4/2017	NQ thuê mua tài chính máy ép lọc khung bản - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
61	32/VIT-HDQT	10/5/2017	Trình P.án chủ trương "Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 1- NM Thái Bình" cho Tổng công ty Viglacera
62	33/VIT-HDQT	19/5/2017	NQ về thông qua phương án phát hành trái phiếu
63	34/VIT-HDQT	26/5/2017	Bổ nhiệm Nguyễn Duy Trúc - Giám đốc NM Thái Bình giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty
64	35/VIT-HDQT	26/5/2017	Bổ nhiệm Nguyễn Duy Trúc - Giám đốc NM Thái Bình giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty
65	36/VIT-HDQT	26/5/2017	NQ thuê mua tài chính công trình trạm biến áp - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
66	37/VIT-HDQT	01/6/2017	NQ Bổ nhiệm lại Quách Hữu Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công ty thời hạn là 05 năm
67	38/VIT-HDQT	01/6/2017	QĐ Bổ nhiệm lại Quách Hữu Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công ty thời hạn là 05 năm

68	39/VIT-HDQT	13/6/2017	QĐ thành lập hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê tại thời điểm 24 giờ ngày 30/6/2017
69	39.1/VIT-HDQT	14/6/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói gia công chế tạo và lắp đặt kết nối dây chuyền thiết bị DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
70	39.2/VIT-HDQT	14/6/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói cung cấp vật tư thiết bị điện DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
71	39.3/VIT-HDQT	14/6/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói xây dựng nền xưởng, móng máy, cống rãnh DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
72	39.4/VIT-HDQT	14/6/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói xây dựng bể xử lý nước tuần hoàn DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
73	39.5/VIT-HDQT	14/6/2017	QĐ phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói gia công, lắp dựng nhà bao che khu vực ép, mài DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
74	40/VIT-HDQT	16/6/2017	Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150-195 tỷ
75	41/VIT-HDQT	16/6/2017	Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150-195 tỷ
76	41.1/VIT-HDQT	16/6/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu đơn vị kiểm toán quyết toán DA mua & cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức thành CN CTCP Viglacera Tiên Sơn- Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, công suất 2.4 triệu m ² / năm
77	42/VIT-HDQT	29/6/2017	QĐ về sử dụng tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng năm 2017
78	43/VIT-HDQT	29/6/2017	QĐ thông qua P.án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu
79	44/VIT-HDQT	29/6/2017	Cam kết cổ phiếu lẻ không phân phối cho Cty con theo khoản 2 điều 189 luật DN với UBCKNN
80	45/VIT-HDQT	29/6/2017	QĐ thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu
81	46/VIT-HDQT	29/6/2017	Đối chiếu lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và cam kết tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngoài
82	47/VIT-HDQT	29/6/2017	Danh sách thành viên HĐQT, BKS, BGD, KTT và người có liên quan cho UBCKNN
83	48/VIT-HDQT	14/7/2017	Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn phát hành
84	49/VIT-HDQT	14/7/2017	NQ thuê mua tài chính tài sản cho DA Đtr chiều sâu chuyển đổi dây 1 sang sx sp Inkjet - Nhà máy Viglacera Thái Bình tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam

85	50/VIT-HDQT	03/8/2017	NQ phê duyệt dự án đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu D.án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây 1 sang sx sp Inkjet - NM Viglacera Thái Bình
86	51/VIT-HDQT	03/8/2017	QĐ phê duyệt dự án đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu D.án đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây 1 sang sx sp Inkjet - NM Viglacera Thái Bình
87	51.1/VIT-HDQT	06/8/2017	QĐ phê duyệt thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyên 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
88	51.2/VIT-HDQT	12/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói giám sát thi công dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyên 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
89	51.3/VIT-HDQT	16/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói kiểm toán quyết toán dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyên 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
90	51.4/VIT-HDQT	16/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói mua sắm thiết bị điện dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyên 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
91	51.5/VIT-HDQT	16/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói lắp đặt thiết bị sấy bùm dây chuyên tráng men, cải tạo đường ống khí cho lò nung và sấy bù dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyên 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
92	51.6/VIT-HDQT	16/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói gia công chế tạ, lắp đặt sản nghiền men & kết khay men, tháo dỡ di chuyển lắp đặt dây chuyên mài bóng nano dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyên 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
93	51.7/VIT-HDQT	16/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói lắp đặt thiết bị sấy nằm 5 tầng dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyên 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
94	51.8/VIT-HDQT	16/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói xây dựng móng máy và cống rãnh thoát nước dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyên 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
95	51.9/VIT-HDQT	16/8/2017	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói vận chuyển nội địa, làm thủ tục nhập khẩu thiết bị dự án Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyên 1 sang sx sp Inkjet tại NM Viglacera Thái Bình
96	52/VIT-HDQT	01/9/2017	NQ thông qua KQSXKD quý 2/2017 và KH quý 3/2017
97	53/VIT-HDQT	11/9/2017	Tờ trình gửi TCT xin phê duyệt chủ trương dự án đầu tư hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp - ERP
98	54/VIT-HDQT	26/9/2017	Phê duyệt các chỉ tiêu KH năm 2017 đối với Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
99	57/VIT-HDQT	04/10/2017	NQ thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017
100	58/VIT-HDQT	11/10/2017	NQ xử lý cổ phiếu lẻ do cổ đông không mua cổ phiếu phát hành thêm
101	59/VIT-HDQT	11/10/2017	QĐ xử lý cổ phiếu lẻ do cổ đông không mua cổ phiếu phát hành thêm

102	60/VIT-HDQT	11/10/2017	NQ thuê mua tài chính máy đóng hộp - Nhà máy Viglacera Mỹ Đức tại Cty cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam
103	60.1/VIT-HDQT	28/10/2017	QĐ phê duyệt phương án Bổ sung chi phí bảo dưỡng, sửa chữa năm 2017 tại NM Viglacera Thái Bình
104	61/VIT-HDQT	09/11/2017	Thông qua điều lệ tại ĐHĐCĐ gần nhất
105	62/VIT-HDQT	13/11/2017	NQ thông qua KQSXKD quý 3/2017 và KH quý 4/2017
106	63/VIT-HDQT	18/12/2017	QĐ thành lập hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê 31/12/2017
107	64/VIT-HDQT	25/12/2017	Tờ trình gửi TCT về phê duyệt quỹ tiền lương KH năm 2017 cho NM Viglacera Mỹ Đức
108	65/VIT-HDQT	26/12/2017	NQ phê duyệt quyết toán Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2017 tại NM Viglacera Thái Bình
109	66/VIT-HDQT	28/12/2017	QĐ phê duyệt quyết toán Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2017 tại NM Viglacera Thái Bình

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lưu Văn Lầu	Trưởng Ban	01/9/2015	0	0%	
			22/4/2017	0	0%	
2	Ông Ngô Trọng Toán	Trưởng Ban	22/4/2017	02	100%	
3	Bà Ngô Thị Thảo	Thành viên	22/3/2013	02	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm	Thành viên	12/3/2014	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Đã thực hiện kiểm tra giám sát tình hình sản xuất, tài chính tuân thủ đúng Điều lệ, Quy chế, Quy định Công ty đã đề ra

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu thập thông tin, tài liệu trong việc kiểm tra, kiểm soát khi có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	010411942-11/3/2004- Hà Nội	A24 Mỹ Đình 2, Hà Nội	16/7/2013		
1.1	Phạm Thị Đỗ		Mẹ đẻ		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	16/7/2013		
1.2	Lê Lan Anh		Vợ		A24-BT1A- KĐT Mỹ Đình II, TDP12 - Phường Mỹ Đình 2 - Q.Nam Từ Liêm- Hà Nội	16/7/2013		
1.3	Nguyễn Thị Thu Trang	101C002332	Con	012230164 - 30/4/1999 - Hà Nội	Số 01, ngách 46 ngõ 191, Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN	16/7/2013		
1.4	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Con		A24-BT1A- KĐT Mỹ Đình II, TDP12 - Phường Mỹ Đình 2 - Q.Nam Từ Liêm- Hà Nội	16/7/2013		
1.5	Nguyễn Như Ngọc		Con		A24-BT1A- KĐT Mỹ Đình II, TDP12 - Phường Mỹ Đình 2 - Q.Nam Từ Liêm- Hà Nội	16/7/2013		
1.6	Nguyễn Tuấn Minh		Con		A24-BT1A- KĐT Mỹ Đình II, TDP12 - Phường Mỹ Đình 2 - Q.Nam Từ Liêm- Hà Nội	16/7/2013		
1.7	Nguyễn Đình Lộc		Em		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	16/7/2013		
1.8	Nguyễn Thị Hiệp		Em dâu		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	16/7/2013		
1.9	Nguyễn Thị		Em		P. Tân Chánh Hiệp, Q12,	16/7/2013		

	Huy				TP.HCM			
1.10	Bùi Văn Sơn		Em rể		P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM	16/7/2013		
1.11	Nguyễn Minh Hùng		Em		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	16/7/2013		
1.12	Lê Thị Kim		Em dâu		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	16/7/2013		
1.13	Nguyễn Thị Huyền		Em		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	16/7/2013		
1.14	Nguyễn Văn Mạnh		Em rể		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	16/7/2013		
1.15	Nguyễn Thị Tuyền		Em		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	16/7/2013		
1.16	Nguyễn Duy Hệ		Em rể		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	16/7/2013		
1.17	Nguyễn Đình Việt		Em		P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM	16/7/2013		
1.18	Lê Thị Thanh		Em dâu		P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM	16/7/2013		
1.19	Nguyễn Đình Giang		Em		P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM	16/7/2013		
1.20	Bùi Thị Lý		Em dâu		P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM	16/7/2013		
2	Ông Đinh Quang Huy	007C106056	Ủy viên HĐQT	012620421 – 14/7/2003 – Hà Nội	Số 55 ngõ Huế, Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	22/3/2013		
2.1	Nguyễn Thị Yến	007C12920	Vợ	010525062 – 21/3/2000- Hà Nội	Số 55 ngõ Huế, Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	22/3/2013		
2.2	Đình Hải	007C102420	Con	011714284 –	Số 55 ngõ Huế, Ngô Thị Nhậm,	22/3/2013		

	Quang			31/7/2001 – Hà Nội	Hai Bà Trưng, Hà Nội			
2.3	Đinh Thị Vân Anh	061C000705	Con	011914298 – 18/6/2012 – Hà Nội	Số 55 ngõ Huế, Ngõ Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	22/3/2013		
2.4	Đinh Thị Hào		Em		Duy Tiên Hà Nam	22/3/2013		
2.5	Lương Văn Minh		Em rể		Duy Tiên Hà Nam	22/3/2013		
2.6	Đinh Thị My		Em		Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam	22/3/2013		
2.7	Thái Đình Tạc		Em rể		Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam	22/3/2013		
2.8	Đinh Thị Dung		Em		Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	22/3/2013		
2.9	Đinh Văn Huy		Em rể		Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	22/3/2013		
2.10	Đinh Quang Tiến		Em		Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam	22/3/2013		
2.11	Nguyễn Thị Uyên		Em dâu		Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam	22/3/2013		
2.12	Đinh Thị Lan		Em		Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội	22/3/2013		
2.13	Trần Mạnh Hồng		Em rể		Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội	22/3/2013		
3	Ông Quách Hữu Thuận		Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty	013219980 – 26/9/2009 – Hà Nội	Số 9, ĐX6, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	22/3/2013		
3.1	Quách Văn Trung		Cha		Phường Lộc Vượng, TP. Nam Định	22/3/2013		
3.2	Phạm Thị Thanh Thùy	101C000108	Vợ	013219193 – 27/8/2009 – Hà Nội	Số 9, ĐX6, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	22/3/2013		

3.3	Quách Phương Thùy Linh		Con		Số 9, ĐX6, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	22/3/2013		
3.4	Quách Tuấn Hùng		Con		Số 9, ĐX6, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	22/3/2013		
3.5	Quách Văn Tuyển		Anh		P803 CT5, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	22/3/2013		
3.6	Đặng Thị Bích Thủy		Chị dâu		P803 CT5, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	22/3/2013		
3.7	Quách Hữu Thái		Anh		Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	22/3/2013		
3.8	Bùi Thị Thúy Hằng		Chị dâu		Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	22/3/2013		
4	Ông Nguyễn Trí Dũng		Ủy viên HĐQT	011369857 – 9/10/2001- Hà Nội	P501, A5, Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	22/3/2013	22/4/2017	
4.1	Nguyễn Hợp		Cha đẻ		116 Trần Quốc Toản, Q3, TP.HCM	22/3/2013	22/4/2017	
4.2	Nguyễn Thị Lan Anh		Chị ruột		Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	22/3/2013	22/4/2017	
4.3	Nguyễn Hùng		Anh ruột		Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	22/3/2013	22/4/2017	
4.4	Trần Thị Hải Đường		Vợ		P501, A5, Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	22/3/2013	22/4/2017	
4.5	Nguyễn Minh Châu		Con		P501, A5, Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	22/3/2013	22/4/2017	
4.6	Nguyễn Minh Đức		Con		P501, A5, Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	22/3/2013	22/4/2017	
5	Ông Nguyễn Duy Trúc	003C112551	Ủy viên HĐQT – Giám đốc Nhà máy	125026308 – 22/7/2009 - Bắc Ninh	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	16/7/2013		

5.1	Nguyễn Duy Tùng		Cha		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	16/7/2013		
5.2	Đỗ Thị Cầu		Mẹ		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	16/7/2013		
5.3	Nguyễn Thị Đào		Vợ		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	16/7/2013		
5.4	Nguyễn Thùy Chi		Con		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	16/7/2013		
5.5	Nguyễn Thị Thông		Chị		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	16/7/2013		
5.6	Nguyễn Duy Trà		Anh		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	16/7/2013		
5.7	Nguyễn Thu Huyền		Chị dâu		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	16/7/2013		
5.8	Nguyễn Thị Lý		Em		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	16/7/2013		
5.9	Nguyễn Trọng San		Em rể		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	16/7/2013		
6	Trương Ngọc Minh	101C006689	Phó Giám đốc Công ty	010267816 – 12/4/2007 – Hà Nội	34/67B Lý Nam Đế, Hà Nội	01/11/2007		
6.1	Huỳnh Hè		Cha dượng		34/67B Lý Nam Đế, Hà Nội	01/11/2007		
6.2	Tô Thị Nhân		Mẹ đẻ		34/67B Lý Nam Đế, Hà Nội	01/11/2007		
6.3	Võ Thị Hiền Lương		Vợ		Số 67B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/11/2007		
6.4	Trương Ngọc Hà		Con		Số 67B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/11/2007		
6.5	Trương Hoàng Mai		Con		Số 67B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/11/2007		

6.6	Trương Đức Dũng		Anh		34/67B Lý Nam Đế, Hà Nội	01/11/2007		
6.7	Vũ Anh Đào		Chị dâu		34/67B Lý Nam Đế, Hà Nội	01/11/2007		
6.8	Huyền Thị Hồng Nga		Em		94 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	01/11/2007		
6.9	Phạm Chí Trung		Em rể		94 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	01/11/2007		
7	Nguyễn Thị Thuý Hà		Quyền Kế toán trưởng	125388905 – 12/3/2007 – Bắc Ninh	Số nhà 100, khu tập thể CTCP Kính Đáp Cầu, khu 1 Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh	14/8/2015		
7.1	Nguyễn Xích		Cha		Khu I, Suối Hoa, Bắc Ninh	14/8/2015		
7.2	Dương Thị Chính		Mẹ		Khu I, Suối Hoa, Bắc Ninh	14/8/2015		
7.3	Nguyễn Văn Vịnh		Chồng		Số nhà 100, khu tập thể CTCP Kính Đáp Cầu, khu 1 Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh	14/8/2015		
7.4	Nguyễn Thành Trung		Con		Số nhà 100, khu tập thể CTCP Kính Đáp Cầu, khu 1 Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh	14/8/2015		
7.5	Nguyễn Đình Hiếu		Con		Số nhà 100, khu tập thể CTCP Kính Đáp Cầu, khu 1 Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh	14/8/2015		
7.6	Nguyễn Thị Quỳnh		Chị		Khu 3 Suối Hoa, Bắc Ninh	14/8/2015		
7.7	Lê Huy Bắc		Anh rể		Khu 3 Suối Hoa, Bắc Ninh	14/8/2015		
7.8	Nguyễn Văn Quý		Anh		Khu I, Suối Hoa, Bắc Ninh	14/8/2015		
7.9	Mai Thị Xuân		Chị dâu		Khu I, Suối Hoa, Bắc Ninh	14/8/2015		
8	Lưu Văn Lầu		Trưởng Ban kiểm	011009381 – 02/6/2005 – Hà	Số 22 D6 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	01/9/2015	22/4/2017	

			soát	Nội			
8.1	Nguyễn Thị Duyên		Mẹ đẻ		Ứng Hoà, Hà Nội	01/9/2015	22/4/2017
8.2	Lưu Thị Do		Chị ruột		Ứng Hoà, Hà Nội	01/9/2015	22/4/2017
8.3	Nguyễn Thị Hiệp		Vợ	011059620 – 7/7/2005 - Hà Nội	Số 22 D6 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	01/9/2015	22/4/2017
8.4	Lưu Quang Ngọc		Con		Số 22 D6 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	01/9/2015	22/4/2017
8.5	Lưu Ngọc Trâm		Con		Số 22 D6 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	01/9/2015	22/4/2017
9	Ngô Thị Thảo	101C000046	Thành viên BKS	125439098 – 6/3/2008 - Bắc Ninh	Số 221 đường Hồ Ngọc Lân, Vệ An, Bắc Ninh	22/3/2013	
9.1	Ngô Văn Định		Cha đẻ		Số 219 đường Hồ Ngọc Lân, Vệ An, Bắc Ninh	22/3/2013	
9.2	Nguyễn Thị Huy		Mẹ đẻ		Số 219 đường Hồ Ngọc Lân, Vệ An, Bắc Ninh	22/3/2013	
9.3	Phạm Văn Hải		Chồng		Lữ đoàn Công binh 513 Quân Khu 3 – Thị trấn Ninh Giang – TP.Hải Dương	22/3/2013	
9.4	Phạm Phan Hải An		Con		Khu Khả lễ 1 – P. Võ Cường – TP. Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh	22/3/2013	
9.5	Phạm Phan Hải Khang		Con		Khu Khả lễ 1 – P. Võ Cường – TP. Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh	22/3/2013	
9.6	Ngô Thị Hường		Em gái		Số 219 đường Hồ Ngọc Lân, Vệ An, Bắc Ninh	22/3/2013	
9.7	Ngô Văn Quyết		Em gái		Số 219 đường Hồ Ngọc Lân, Vệ An, Bắc Ninh	22/3/2013	
9.8	Vũ Thanh Hải		Em dâu		Số 219 đường Hồ Ngọc Lân, Vệ An, Bắc Ninh	22/3/2013	

					An, Bắc Ninh			
10	Nguyễn Thị Hồng Thắm			151240979 – 20/5/2002 – Thái Bình	Khu 2, thị trấn Tiên Hải, Thái Bình	12/3/2014		
10.1	Nguyễn Mạnh Phóng		Bố đẻ		Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình	12/3/2014		
10.2	Tổng Thị Than		Mẹ đẻ		Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình	12/3/2014		
10.3	Đoàn Xuân Thù		Chồng		Khu 2, thị trấn Tiên Hải, Thái Bình	12/3/2014		
10.4	Đoàn Nguyễn Việt Anh		Con		Khu 2, thị trấn Tiên Hải, Thái Bình	12/3/2014		
10.5	Đoàn Nguyễn Hà Anh		Con		Khu 2, thị trấn Tiên Hải, Thái Bình	12/3/2014		
10.6	Nguyễn Thu Phương		Em gái		Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình	12/3/2014		
10.7	Đỗ Tiến Trung		Em rể		Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình	12/3/2014		
10.8	Nguyễn Phương Lam		Em gái		Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình	12/3/2014		
11	Ngô Trọng Toán		Trưởng BKS	012886345 – 28/6/2006 – CA. Hà Nội	Số 32, A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	22/4/2017		
11.1	Ngô Gia Thau		Cha		Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội	22/4/2017		
11.2	Ngô Thị Phượng		Mẹ		Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội	22/4/2017		
11.3	Tạ Thị Phương Dung		Vợ		Số 32, A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	22/4/2017		
11.4	Ngô Thị Phương Mai		Con		Số 32, A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	22/4/2017		

11.5	Ngô Hải Nam		Con		Số 32, A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	22/4/2017		
11.6	Ngô Trọng Tuệ		Anh ruột		Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội	22/4/2017		
11.7	Ngô Trọng Tuyền		Anh ruột		Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	22/4/2017		
11.8	Ngô Thị Minh Tuyên		Chị ruột		Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	22/4/2017		
11.9	Ngô Thị Minh Phương		Chị ruột		Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội	22/4/2017		
11.10	Ngô Văn Quyết		Anh rể		Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội	22/4/2017		
11.11	Nguyễn Thị Vịnh		Chị dâu		Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội	22/4/2017		
12	Nguyễn Hồng Phong		UV.HĐQT	017502615 – 3/12/2013 – CA Hà Nội	CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	22/4/2017		
12.1	Nguyễn Xuân Hòa		Bố đẻ		Tổ 3, khu 1, phường Ba Đình, TX Bim Sơn, Thanh Hóa.	22/4/2017		
12.2	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ đẻ		Tổ 3, khu 1, phường Ba Đình, TX Bim Sơn, Thanh Hóa.	22/4/2017		
12.3	Vũ Thị Ngọc Dung		Vợ		CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	22/4/2017		
12.4	Nguyễn Hữu Bảo		Con		CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	22/4/2017		
12.5	Nguyễn Ngọc Châu		Con		CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	22/4/2017		
12.6	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Em gái		CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	22/4/2017		
12.7	Nguyễn Thị		Chị gái		Đường TL18, Phường Thạch Lộc,	22/4/2017		

	Thanh Bình				Quận 12, Tp Hồ Chí Minh			
12.8	Nguyễn Trùng Khánh		Anh rẻ		Đường TL18, Phường Thạch Lộc, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh	22/4/2017		

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 12 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	010411942-11/3/2004-Hà Nội	A24 Mỹ Đình 2, Hà Nội			
1.1	Phạm Thị Đỗ		Mẹ đẻ		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
1.2	Lê Lan Anh		Vợ		A24-BT1A- KĐT Mỹ Đình II, TDP12 - Phường Mỹ Đình 2 - Q.Nam Từ Liêm- Hà Nội			
1.3	Nguyễn Thị Thu Trang	101C002332	Con	0011840013 03-06/5/2014 – Cục Cảnh sát	Số 01, ngách 46 ngõ 191, Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN	325.000	1,67	
1.4	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Con		A24-BT1A- KĐT Mỹ Đình II, TDP12 - Phường Mỹ Đình 2 - Q.Nam Từ Liêm- Hà Nội			
1.5	Nguyễn Như Ngọc		Con		A24-BT1A- KĐT Mỹ Đình II, TDP12 - Phường Mỹ Đình 2 - Q.Nam Từ Liêm- Hà Nội			
1.6	Nguyễn Tuấn Minh		Con		A24-BT1A- KĐT Mỹ Đình II, TDP12 - Phường Mỹ Đình 2 - Q.Nam Từ Liêm- Hà Nội			
1.7	Nguyễn Đình Lộc		Em		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
1.8	Nguyễn Thị Hiệp		Em dâu		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông,			

					Hà Nội			
1.9	Nguyễn Thị Huy		Em		P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM			
1.10	Bùi Văn Sơn		Em rể		P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM			
1.11	Nguyễn Minh Hùng		Em		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
1.12	Lê Thị Kim		Em dâu		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
1.13	Nguyễn Thị Huyền		Em		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
1.14	Nguyễn Văn Mạnh		Em rể		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
1.15	Nguyễn Thị Tuyền		Em		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
1.16	Nguyễn Duy Hệ		Em rể		Tổ 13 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
1.17	Nguyễn Đình Viết		Em		P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM			
1.18	Lê Thị Thanh		Em dâu		P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM			
1.19	Nguyễn Đình Giang		Em		P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM			
1.20	Bùi Thị Lý		Em dâu		P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM			
2	Ông Đinh Quang Huy	007C106056	Ủy viên HĐQT	0350430000 37- 11/5/2015- Cục Cảnh	Số 55 ngõ Huế, Ngõ Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	852.835	4,37	

				sát				
2.1	Nguyễn Thị Yến	007C12920	Vợ	0351480001 97- 18/5/2016- Cục Cảnh sát	Số 55 ngõ Huế, Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	229.405	1,12	
2.2	Đình Hải Quang	007C102420	Con	011714284 - 31/7/2001 - Hà Nội	Số 55 ngõ Huế, Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
2.3	Đình Thị Vân Anh	061C000705	Con	011914298 - 18/6/2012 - Hà Nội	Số 55 ngõ Huế, Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	20.702	0,11	
2.4	Đình Thị Hào		Em		Duy Tiên Hà Nam			
2.5	Lương Văn Minh		Em rể		Duy Tiên Hà Nam			
2.6	Đình Thị My		Em		Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam			
2.7	Thái Đình Tạc		Em rể		Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam			
2.8	Đình Thị Dung		Em		Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
2.9	Đình Văn Huy		Em rể		Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
2.10	Đình Quang Tiến		Em		Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam			
2.11	Nguyễn Thị Uyển		Em dâu		Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam			
2.12	Đình Thị Lan		Em		Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
2.13	Trần Mạnh Hồng		Em rể		Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
3	Ông Quách Hữu Thuận		Ủy viên HDQT – Giám đốc	013219980 - 26/9/2009 - Hà Nội	Số 9, ĐX6, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	43.374	0,22	

			Công ty					
3.1	Quách Văn Trung		Cha		Phường Lộc Vượng, TP. Nam Định			
3.2	Phạm Thị Thanh Thủy	101C000108	Vợ	013219193 - 27/8/2009 - Hà Nội	Số 9, ĐX6, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	1.337	0,007	
3.3	Quách Phương Thùy Linh		Con		Số 9, ĐX6, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội			
3.4	Quách Tuấn Hùng		Con		Số 9, ĐX6, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội			
3.5	Quách Văn Tuyền		Anh		P803 CT5, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội			
3.6	Đặng Thị Bích Thủy		Chị dâu		P803 CT5, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội			
3.7	Quách Hữu Thái		Anh		Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
3.8	Bùi Thị Thúy Hằng		Chị dâu		Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
4	Ông Nguyễn Trí Dũng		Ủy viên HDQT	011369857 - 9/10/2001- Hà Nội	P501, A5, Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
4.1	Nguyễn Hợp		Cha đẻ		116 Trần Quốc Toản, Q3, TP.HCM			
4.2	Nguyễn Thị Lan Anh		Chị ruột		Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
4.3	Nguyễn Hùng		Anh ruột		Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
4.4	Trần Thị Hải Đường		Vợ		P501, A5, Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			

4.5	Nguyễn Minh Châu		Con		P501, A5, Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
4.6	Nguyễn Minh Đức		Con		P501, A5, Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
5	Ông Nguyễn Duy Trúc	003C112551	Ủy viên HDQT – Giám đốc Nhà máy	125026308 – 22/7/2009 - Bắc Ninh	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	27.384	0,14	
5.1	Nguyễn Duy Tùng		Cha		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh			
5.2	Đỗ Thị Cầu		Mẹ		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh			
5.3	Nguyễn Thị Đào		Vợ		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh			
5.4	Nguyễn Thùy Chi		Con		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh			
5.5	Nguyễn Thị Thông		Chị		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh			
5.6	Nguyễn Duy Trà		Anh		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh			
5.7	Nguyễn Thu Huyền		Chị dâu		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh			
5.8	Nguyễn Thị Lý		Em		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh			
5.9	Nguyễn Trọng San		Em rể		Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh			
6	Trương Ngọc Minh	101C006689	Phó Giám đốc Công ty	010267816 – 12/4/2007 – Hà Nội	34/67B Lý Nam Đế, Hà Nội	24.832	0,13	
6.1	Huỳnh Hè		Cha dượng		34/67B Lý Nam Đế, Hà Nội			
6.2	Tô Thị Nhân		Mẹ đẻ		34/67B Lý Nam Đế, Hà Nội			
6.3	Võ Thị Hiền Lương		Vợ		Số 67B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội			

6.4	Trương Ngọc Hà		Con		Số 67B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
6.5	Trương Hoàng Mai		Con		Số 67B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
6.6	Trương Đức Dũng		Anh		34/67B Lý Nam Đế, Hà Nội			
6.7	Vũ Anh Đào		Chị dâu		34/67B Lý Nam Đế, Hà Nội			
6.8	Huỳnh Thị Hồng Nga		Em		94 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội			
6.9	Phạm Chí Trung		Em rể		94 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội			
7	Nguyễn Thị Thuý Hà		Kế toán trưởng	125388905 - 12/3/2007 - Bắc Ninh	Số nhà 100, khu tập thể CTCP Kính Đáp Cầu, khu 1 Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh	9.847	0,05	
7.1	Nguyễn Xích		Cha		Khu I, Suối Hoa, Bắc Ninh			
7.2	Dương Thị Chính		Mẹ		Khu I, Suối Hoa, Bắc Ninh			
7.3	Nguyễn Văn Vịnh		Chồng		Số nhà 100, khu tập thể CTCP Kính Đáp Cầu, khu 1 Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh			
7.4	Nguyễn Thành Trung		Con		Số nhà 100, khu tập thể CTCP Kính Đáp Cầu, khu 1 Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh			
7.5	Nguyễn Đình Hiếu		Con		Số nhà 100, khu tập thể CTCP Kính Đáp Cầu, khu 1 Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh			
7.6	Nguyễn Thị Quỳnh		Chị		Khu 3 Suối Hoa, Bắc Ninh			
7.7	Lê Huy Bắc		Anh rể		Khu 3 Suối Hoa, Bắc Ninh			
7.8	Nguyễn Văn Quý		Anh		Khu I, Suối Hoa, Bắc Ninh			
7.9	Mai Thị Xuân		Chị dâu		Khu I, Suối Hoa, Bắc Ninh			

8	Lưu Văn Lầu		Trưởng Ban kiểm soát	011009381 – 02/6/2005 – Hà Nội	R40819 Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	5.851	0,03	
8.1	Nguyễn Thị Duyên		Mẹ đẻ		Ứng Hoà, Hà Nội			
8.2	Lưu Thị Do		Chị ruột		Ứng Hoà, Hà Nội			
8.3	Nguyễn Thị Hiệp		Vợ	011059620 – 7/7/2005 - Hà Nội	R40819 Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
8.4	Lưu Quang Ngọc		Con		R40819 Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
8.5	Lưu Ngọc Trâm		Con		R40819 Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
9	Ngô Thị Thảo	101C000046	Thành viên BKS	125439098 – 29/5/2014 - Bắc Ninh	Số 221 đường Hồ Ngọc Lân, Vệ An, Bắc Ninh	206	0,001	
9.1	Ngô Văn Định		Cha đẻ		Số 219 đường Hồ Ngọc Lân, Vệ An, Bắc Ninh			
9.2	Nguyễn Thị Huy		Mẹ đẻ		Số 219 đường Hồ Ngọc Lân, Vệ An, Bắc Ninh			
9.3	Phạm Văn Hải		Chồng		Lữ đoàn Công binh 513 Quân Khu 3 – Thị trấn Ninh Giang – TP.Hải Dương			
9.4	Phạm Phan Hải An		Con		Khu Khả lễ 1 – P. Võ Cường – TP. Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh			
9.5	Phạm Phan Hải Khang		Con		Khu Khả lễ 1 – P. Võ Cường – TP. Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh			
9.6	Ngô Thị Hường		Em gái		Số 219 đường Hồ Ngọc Lân, Vệ An, Bắc Ninh			
9.7	Ngô Văn Quyết		Em gái		Số 219 đường Hồ Ngọc Lân,			

					Vệ An, Bắc Ninh			
9.8	Vũ Thanh Hải		Em dâu		Số 219 đường Hồ Ngọc Lâm, Vệ An, Bắc Ninh			
10	Nguyễn Thị Hồng Thắm			151240979 – 20/5/2002 – Thái Bình	Khu 2, thị trấn Tiên Hải, Thái Bình			
10.1	Nguyễn Mạnh Phóng		Bố đẻ		Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình			
10.2	Tổng Thị Than		Mẹ đẻ		Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình			
10.3	Đoàn Xuân Thủy		Chồng		Khu 2, thị trấn Tiên Hải, Thái Bình			
10.4	Đoàn Nguyễn Việt Anh		Con		Khu 2, thị trấn Tiên Hải, Thái Bình			
10.5	Đoàn Nguyễn Hà Anh		Con		Khu 2, thị trấn Tiên Hải, Thái Bình			
10.6	Nguyễn Thu Phương		Em gái		Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình			
10.7	Đỗ Tiến Trung		Em rể		Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình			
10.8	Nguyễn Phương Lam		Em gái		Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình			
11	Ngô Trọng Toán		Trưởng BKS	012886345 – 06/3/2014 – CA. Hà Nội	Số 32, A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	48.750	0,25	
11.1	Ngô Gia Thau		Cha		Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội			
11.2	Ngô Thị Phượng		Mẹ		Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội			
11.3	Tạ Thị Phương Dung		Vợ		Số 32, A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
11.4	Ngô Thị Phương		Con		Số 32, A20 Nghĩa Tân, Cầu			

	Mai				Giấy, Hà Nội			
11.5	Ngô Hải Nam		Con		Số 32, A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
11.6	Ngô Trọng Tuệ		Anh ruột		Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội			
11.7	Ngô Trọng Tuyển		Anh ruột		Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc			
11.8	Ngô Thị Minh Tuyền		Chị ruột		Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc			
11.9	Ngô Thị Minh Phương		Chị ruột		Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội			
11.10	Ngô Văn Quyết		Anh rể		Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội			
11.11	Nguyễn Thị Vịnh		Chị dâu		Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội			
12	Nguyễn Hồng Phong		UV.HĐQT	017502615 - 3/12/2013 - CA Hà Nội	CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội			
12.1	Nguyễn Xuân Hòa		Bố đẻ		Tổ 3, khu 1, phường Ba Đình, TX Bim Sơn, Thanh Hóa.			
12.2	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ đẻ		Tổ 3, khu 1, phường Ba Đình, TX Bim Sơn, Thanh Hóa.			
12.3	Vũ Thị Ngọc Dung		Vợ		CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội			
12.4	Nguyễn Hữu Bảo		Con		CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội			
12.5	Nguyễn Ngọc Châu		Con		CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội			
12.6	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Em gái		CT4, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội			
12.7	Nguyễn Thị Thanh		Chị gái		Đường TL18, Phường Thạch			

	Bình				Lộc, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh			
12.8	Nguyễn Trùng Khánh		Anh rể		Đường TL18, Phường Thạch Lộc, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Thị Thảo		6.659	0,04	4.659	0,03	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân
			4.659	0,03	159	0,001	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân
			159	0,001	206	0,001	Tăng do mua CP VIT phát hành bổ sung
2	Đình Quang Huy		468.698	3,13	470.698	3,14	Tăng do nhu cầu đầu tư
			470.698	3,14	830.728	4,26	Tăng do mua CP VIT phát hành bổ sung
			830.728	4,26	852.835	4,37	Tăng do nhu cầu đầu tư
3	Lưu Văn Lầu		2.401	0,02	22.401	0,15	Tăng do nhu cầu đầu tư
			22.401	0,15	28.701	0,19	Tăng do nhu cầu đầu tư
			28.701	0,19	4.501	0,03	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân
			4.501	0,03	5.851	0,03	Tăng do mua CP VIT phát hành bổ sung

4	Đinh Thị Vân Anh	Con ông Đinh Quang Huy – UV.HĐQT	94.000	0,63	80.000	0,53	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân
			80.000	0,53	69.007	0,46	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân
			69.007	0,46	53.907	0,36	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân
			53.907	0,36	22.107	0,11	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân
			22.107	0,11	20.702	0,11	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân
5	Nguyễn Thị Thu Trang	Con ông Nguyễn Minh Tuấn – CT.HĐQT	250.000	1,67	325.000	1,67	Tăng do mua CP VIT phát hành bổ sung

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Nguyễn Minh Tuấn

